

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001  
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	1790697754001
202	Razón Social -----	OFISNA CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	1,576.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,317.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,127.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,394.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,410.26
326	Inventario de materia prima -----	8,215.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,161.24
330	Mercaderías en tránsito -----	254.93
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	63,081.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,510.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,794.55
341	Terrenos -----	100,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	342,371.42
347	Equipo de computación y software -----	10,001.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,810.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,561.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,561.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	621,356.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,028.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,997.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,602.65
425	Obligaciones con el IESS -----	6,939.81
427	Obligaciones con empleados -----	14,202.91
431	Otros pasivos a corto plazo -----	65,500.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249,272.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,936.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,936.84
481	Ingresos anticipados -----	58,140.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	58,140.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,348.88
501	Capital suscrito o asignado -----	14,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	51,477.00
507	Reservas legal -----	3,101.58
509	Reserva de capital -----	95,163.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	98,782.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,823.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,580.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	291,007.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	621,356.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	785,673.65

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

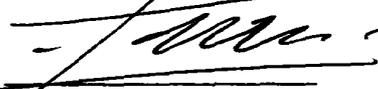
RUC: 1790697754001  
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,016.00
603	Exportaciones netas -----	53,530.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,099.44
699	TOTAL INGRESOS -----	844,319.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,584.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	238,906.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	104,088.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,242.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,827.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,215.15
719	MOD sueldos y salarios -----	79,287.32
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,191.17
721	MOD honorarios a personas naturales -----	148,971.35
725	Otros gastos de fabricación -----	3,099.62
728	Suministros y materiales -----	10,755.81
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,660.09
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,263.21
748	Otros costos -----	13,527.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	680,705.67
750	Sueldos, salarios -----	35,732.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,527.46
754	Honorarios a personas naturales -----	210.00
762	Combustibles -----	1,801.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,961.11
764	Suministros y materiales -----	1,203.31
765	Gastos de gestión -----	847.39
766	Gastos de viaje -----	1,372.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,881.82
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,766.89
770	Depreciación de activos fijos -----	26,022.19
775	Intereses y comisiones locales -----	9,848.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,413.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	150,588.13
781	Pérdida en venta de activos -----	1,000.00
789	Otros gastos no operacionales -----	1,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832,293.80
797	Utilidad del ejercicio -----	12,025.29
801	Utilidad del ejercicio -----	12,025.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,803.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,344.42
814	Utilidad Gravable -----	22,565.92
817	Saldo utilidad gravable -----	22,565.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,641.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,498.71

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790697754001  
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	857.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838985
199	RUC CONTADOR -----	1713696795001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1703838985

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001